

**大商集团股份有限公司**

**2009 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人牛钢、主管会计工作负责人李常玉及会计机构负责人（会计主管人员）闫莉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	11,195,945,247.59	9,488,992,970.17	17.99
所有者权益(或股东权益)(元)	3,107,957,969.35	3,119,661,070.61	-0.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	10.58	10.62	-0.38
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,405,687,383.95		-9.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	4.79		-9.45
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-72,976,002.68	-11,703,101.26	-463.89
基本每股收益(元)	-0.25	-0.04	-457.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.21	-0.09	不适用
稀释每股收益(元)	-0.25	-0.04	-457.14
全面摊薄净资产收益率(%)	-2.35	-0.38	减少2.99个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-2.01	-0.81	增加6.18个百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-19,978,238.05
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,616,814.34
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	28,857,731.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-868,948.52
少数股东权益影响额	-834,634.59
所得税影响额	-6,098,086.95
合计	13,694,637.86

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		8,470
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
大连大商国际有限公司	25,859,580	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	11,873,701	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	11,268,354	人民币普通股
中国银行－泰达荷银行业精选证券投资基金	7,398,971	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,191,877	人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	5,621,791	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	5,549,275	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	5,325,148	人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	5,291,834	人民币普通股
交通银行－天治核心成长股票型证券投资基金	3,797,300	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 货币资金比年初增加 153,558.4 万元，增长率 89.22%，原因在于：应付账款等增加所致；
2. 应收账款比年初增加 105,546.66 万元，增长率为 516.74%，原因在于：公司新开业的店铺增加，业务规模扩大，销售额也随之不断增长所致。
3. 预付账款期末余额比年初余额增加 14,386.40 万元，增长率为 59.61%，原因在于：公司因规模不断扩大增加采购所致。
4. 应付票据比年初增加 16,911.71 万元，增长率为 49.40%，原因在于：目前公司多采用银行承兑汇票方式进行结算。
5. 应交税费比年初增加 7,671.82 万元，增长率为 140.94%，原因在于：本期实现增值税较同期增幅较大。
6. 一年内到期非流动负债比年初减少 8,900 万元，下降 61.81%，原因在于：本期偿还借款所致。
7. 长期借款比年初增加 71,461.46 万元，增长率为 115.32%，原因在于：公司借款结构调整，偿还短期借款，增加长期借款。
8. 长期应付款比年初增加 5,747.90 万元，增长率为 70.10%，原因在于：按直线法计入当期损益的租金与根据合同支付租金之间的差额。
9. 本期销售费用比同期增加 30,511.61 万元，增长 56.82%，增长原因主要系本期新增店铺所致。
10. 投资收益较上年同期增加了 36.33 万元，增长率为 110.39%，主要原因系被投资单位本年度进行利润分配所致。

11. 营业外收入较上年同期减少 36,906.79 万元, 下降 92.86%, 主要原因为公司上年同期控股子公司大连国贸大厦与日本协力银行债务纠纷达成债务重组协议, 营业外收入较大。
12. 营业外支出较上年同期增加 1,860.82 万元, 增长 103.44%, 主要原因为公司本期固定资产报废损失增加所致。
13. 营业利润较上年同期增加 10,189.37 万元, 增长 361.90%, 主要原因为公司管理费用减少, 上年同期营业利润低所致。
14. 利润总额较上年同期减少 28,578.24 万元, 下降 70.11%; 净利润较上年同期减少 249,181,464.91 元, 下降 97.54%, 一方面新店开发费用增加, 老店盈利能力下降, 另一方面, 营业外收入较上年同期减少, 营业外支出增加。
15. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额变化较大主要因为取得借款收到的现金增加较大。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司原控股股东大连大商国际有限公司(以下简称“大商国际”)于 2009 年 6 月 5 日与国有全资子公司大连国商资产经营管理有限公司(以下简称“国商公司”)签订了《国有股权无偿划转协议》, 大商国际拟将其持有的本公司 10% 股权无偿划转给国商公司, 划转基准日为 2008 年 11 月 30 日。(详见 2009 年 6 月 9 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》公司相关公告)。

2009 年 7 月 10 日, 本公司收到国务院国有资产监督管理委员会就上述国有股权划转事项下发的国资产权[2009]474 号《关于大商集团股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》, 同意将大商国际所持大商集团股份有限公司(以下简称大商股份)2937.1865 万股股份无偿划转给大连国商资产经营管理有限公司; 此次股份无偿划转后, 大商股份的总股本为 29371.8653 万股, 其中国商公司持有 2937.1865 万股, 占总股本的 10%; 大商国际持有 2585.9580 万股, 占总股本的 8.80%。

(详见 2009 年 7 月 14 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》公司相关公告)。上述股权划转已于 2009 年 7 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕过户手续。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1. 股改承诺: 2006 年公司实施股权分置改革, 公司持股 5% 以上非流通股股东大连大商国际有限公司承诺: 持有的公司非流通股将自 2006 年 11 月 17 日起, 在十二个月内不上市交易或者转让; 在上述承诺期期满后, 通过上海证券交易所挂牌交易出售股份, 出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五, 在二十四个月内不超出百分之十。

大连大商国际有限公司在 2009 年 7 月 17 日前, 完全履行以上承诺, 未发现有违反承诺的情况发生。

2009 年 7 月 17 日, 根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权【2009】474 号《关于大商集团股份有限公司国有股东无偿划转有关问题的批复》, 大连大商国际有限公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关划转手续。划转后, 大连大商国际有限公司持有无限售流通股 2585.9580 万股, 占总股本的 8.8%, 可以流通; 大连国商资产经营管理有限公司持有限售流通股 2598.8713 万股, 无限售流通股 338.3152 万股, 合计 2937.1865 万股, 占总股本的 10%, 大连国商资产经营管理有限公司将承继大连大商国际有限公司继续履行股改承诺, 限售流通股 2598.8713 万股将于 2009 年 11 月 17 日实现全流通。以上未发现有违反承诺的情况发生。

2. 权益变动报告书承诺: 为规范将来可能产生的关联交易, 公司持股 5% 以上股东大连国商资产经营管理有限公司承诺如下: 对于承诺方及其关联方将来与上市公司发生的关联交易, 承诺方将严格履行关联交易的决策程序, 遵循市场定价原则, 确保公平、公正、公允, 不损害中小股东的合法权益。

为避免将来产生同业竞争, 保持上市公司独立性, 公司持股 5% 以上股东大连国商资产经营管理有限公司承诺如下: 承诺方作为上市公司的直接第一大股东保证现在和将来不经营与上市公司相同的业务; 亦不间接经营、参与投资与上市公司业务有竞争或可能有竞争的企业。承诺方同时保证不利用其股东的地位损害上市公司及其他股东的正当权益。

以上承诺正在履行过程之中, 未发现有违反承诺的情况发生。

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

报告期,归属于上市公司股东的净利润为-7,297.6 万元,同比减少 463.89%;基本每股收益为-0.25 元,同比减少 457.14%;净资产收益率为-2.35%,同比减少了 2.99 个百分点。年初至本报告期期末归属于上市公司股东的净利润为-1,170.31 万元,较上年同期减少 2.6 亿元。

由于受国际金融危机的影响,市场景气度不足,零售行业竞争日趋激烈,公司面临的形势依然严峻,销售增幅减缓,毛利率下降、费用上升、利润大幅下降。新开业店铺亏损额很大,亏损时间延长;原有老店及主力店铺因设施陈旧,所在商圈竞争加剧,出现营业收入停滞、利润大幅下滑的现象;租赁店铺租金增加及浮动租金增长,极大削弱了租赁店铺的盈利能力。另外人工成本、修理费用、广告宣传费用、能源费用均有增加,影响利润持续减少,店铺亏损额度将会加大。

预计至本年末,公司营业收入不会有大的增长,利润指标较上年同期将出现大幅下滑,预计出现亏损,请投资者注意投资风险。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内未实施现金分红。

大商集团股份有限公司

法定代表人:牛钢

2009 年 10 月 16 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：大商集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,256,664,265.46	1,721,080,216.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	0.00	600,000.00
应收账款	125,876,678.80	20,410,041.38
预付款项	385,186,763.18	241,322,713.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	466,692,765.45	497,029,335.22
买入返售金融资产		
存货	1,237,871,464.19	1,299,637,112.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,472,291,937.08	3,780,079,419.73
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,831,812.80	1,831,812.80
长期股权投资	9,933,052.59	9,933,052.59
投资性房地产	39,391,973.07	40,262,614.44
固定资产	4,058,329,762.54	3,951,452,953.29
在建工程	15,182,463.81	50,890,135.93
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	976,145,629.34	1,030,370,787.73
开发支出		
商誉	102,678,364.45	112,333,160.99
长期待摊费用	369,031,066.61	381,371,791.60
递延所得税资产	151,129,185.30	130,467,241.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,723,653,310.51	5,708,913,550.44
资产总计	11,195,945,247.59	9,488,992,970.17
<b>流动负债：</b>		
短期借款	799,074,886.25	939,224,886.25

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	511,449,740.47	342,332,645.13
应付账款	2,482,179,476.83	1,966,748,258.07
预收款项	1,016,664,944.07	787,361,339.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	198,130,107.38	189,602,611.79
应交税费	131,150,178.68	54,431,949.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,161,609,314.56	1,073,398,290.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	55,000,000.00	144,000,000.00
其他流动负债	86,140,326.18	
流动负债合计	6,441,398,974.42	5,497,099,980.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,334,302,142.35	619,687,585.80
应付债券		
长期应付款	139,475,653.91	81,996,617.71
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	76,736,204.41	77,308,920.67
其他非流动负债	296,550.02	154,012.50
非流动负债合计	1,550,810,550.69	779,147,136.68
负债合计	7,992,209,525.11	6,276,247,116.84
<b>股东权益：</b>		
股本	293,718,653.00	293,718,653.00
资本公积	1,454,263,756.02	1,454,263,756.02
减：库存股		
盈余公积	210,370,595.17	210,370,595.17
一般风险准备		
未分配利润	1,149,604,965.16	1,161,308,066.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,107,957,969.35	3,119,661,070.61
少数股东权益	95,777,753.13	93,084,782.72
股东权益合计	3,203,735,722.48	3,212,745,853.33
负债和股东权益合计	11,195,945,247.59	9,488,992,970.17

公司法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：李常玉 会计机构负责人：闫莉

### 母公司资产负债表

2009年9月30日

编制单位：大商集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,506,221,362.44	693,389,958.75
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	59,419,865.53	18,495,883.21
预付款项	212,804,762.53	95,793,930.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	668,882,938.65	873,793,922.60
存货	485,385,130.09	480,003,607.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,932,714,059.24	2,161,477,302.92
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,572,897,816.55	1,519,767,816.55
投资性房地产		
固定资产	645,508,757.85	672,343,089.38
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	294,165,467.24	295,425,442.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	62,033,355.35	79,056,864.38
递延所得税资产	60,757,609.92	52,486,313.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,635,363,006.91	2,619,079,525.66
资产总计	5,568,077,066.15	4,780,556,828.58
<b>流动负债：</b>		
短期借款	150,000,000.00	380,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	365,658,301.72	234,784,842.88
应付账款	841,232,588.55	621,491,776.75
预收款项	136,435,186.91	99,148,961.83
应付职工薪酬	76,473,270.21	70,109,725.30
应交税费	-9,696,392.15	-27,833,784.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	691,896,968.13	888,512,384.82
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	12,189,156.94	
流动负债合计	2,264,189,080.31	2,266,213,907.15
<b>非流动负债：</b>		

长期借款	662,305,146.90	262,305,146.90
应付债券		
长期应付款	39,626,768.48	21,837,759.82
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	180,000.02	
非流动负债合计	702,111,915.40	284,142,906.72
负债合计	2,966,300,995.71	2,550,356,813.87
<b>股东权益：</b>		
股本	293,718,653.00	293,718,653.00
资本公积	907,714,881.40	907,714,881.40
减：库存股		
盈余公积	210,370,595.17	210,370,595.17
未分配利润	1,189,971,940.87	818,395,885.14
外币报表折算差额		
股东权益合计	2,601,776,070.44	2,230,200,014.71
负债和股东权益合计	5,568,077,066.15	4,780,556,828.58

公司法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：李常玉 会计机构负责人：闫莉

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：大商集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	5,211,582,971.23	4,713,568,200.37	15,432,917,003.19	14,513,855,879.06
其中：营业收入	5,211,582,971.23	4,713,568,200.37	15,432,917,003.19	14,513,855,879.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,253,338,533.24	5,030,075,728.64	15,303,560,676.69	14,486,029,952.88
其中：营业成本	4,331,814,257.42	3,854,707,636.11	12,474,666,140.46	11,785,742,976.36
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				

提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	57,290,045.18	51,172,340.62	168,716,098.78	151,937,502.25
销售费用	250,960,862.92	160,957,439.31	842,126,796.77	537,010,695.28
管理费用	543,768,748.68	905,134,383.33	1,655,706,424.38	1,852,639,530.83
财务费用	43,924,963.89	43,385,289.60	132,907,215.04	130,612,196.81
资产减值损失	25,579,655.15	14,718,639.67	29,438,001.26	28,087,051.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			692,472.40	329,143.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-41,755,562.01	-316,507,528.27	130,048,798.90	28,155,069.62
加：营业外收入	8,840,980.21	382,033,097.74	28,367,441.24	397,435,356.43
减：营业外支出	21,597,950.37	12,418,445.72	36,597,813.47	17,989,612.96
其中：非流动资产处置净损失	24,988,140.08	0.00	25,887,100.56	641,387.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-54,512,532.17	53,107,123.75	121,818,426.67	407,600,813.09
减：所得税费用	20,162,506.47	40,698,450.01	115,538,666.96	152,139,588.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-74,675,038.64	12,408,673.74	6,279,759.71	255,461,224.62
归属于母公司所有者的	-72,976,002.68	20,054,486.27	-11,703,101.26	249,662,949.50

净利润				
少数股东损益	-1,699,035.96	-7,645,812.53	17,982,860.97	5,798,275.12
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.25	0.07	-0.04	0.85
（二）稀释每股收益	-0.25	0.07	-0.04	0.85

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。  
 公司法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：李常玉 会计机构负责人：闫莉

### 母公司利润表

编制单位：大商集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	1,540,069,997.11	1,621,368,076.46	4,471,061,081.72	6,445,846,729.06
减：营业成本	1,338,706,168.90	1,416,190,631.40	3,736,773,887.80	5,516,364,292.69
营业税金及附加	14,261,834.71	16,134,704.72	38,774,169.27	56,928,103.87
销售费用	71,478,151.06	61,152,700.83	233,882,014.16	252,914,818.31
管理费用	101,757,372.11	241,342,230.49	464,196,615.61	607,699,159.26
财务费用	3,219,223.46	2,216,266.75	11,315,219.56	16,944,891.92
资产减值损失	24,117,493.88	4,483,582.40	12,961,515.87	-1,205,390.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	1,218,248.33	388,340,650.25	307,876,766.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,470,247.01	-118,933,791.80	361,498,309.70	304,077,619.41
加：营业外收入	1,440,174.18	137,400.37	3,081,741.83	3,747,997.02
减：营业外支出	2,234,501.95	4,100,745.95	3,174,614.24	6,773,435.07
其中：非流动资产处置	1,863,410.87	86,785.20	2,009,923.16	105,029.95

净损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-14,264,574.78	-122,897,137.38	361,405,437.29	301,052,181.36
减:所得税费用	-2,734,475.84	-32,060,611.27	-10,170,618.44	6,922,747.53
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-11,530,098.94	-90,836,526.11	371,576,055.73	294,129,433.83

公司法定代表人:牛钢 主管会计工作负责人:李常玉 会计机构负责人:闫莉

## 4.3

## 合并现金流量表

2009年1—9月

编制单位:大商集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,335,665,348.63	16,456,325,596.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	12,382,135.21	6,440,804.84
收到其他与经营活动有关的现金	910,531,144.32	862,863,433.35
经营活动现金流入小计	18,258,578,628.16	17,325,629,834.34
购买商品、接受劳务支付的现金	14,223,973,120.31	13,396,398,451.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	838,529,267.61	808,852,432.61
支付的各项税费	821,630,154.52	789,843,764.01
支付其他与经营活动有关的现金	968,758,701.77	776,198,920.98
经营活动现金流出小计	16,852,891,244.21	15,771,293,568.93
经营活动产生的现金流量净额	1,405,687,383.95	1,554,336,265.41
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		2,800,000.00
取得投资收益收到的现金	692,472.40	329,143.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,798,146.89	3,449,592.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金	28,000,000.00	
投资活动现金流入小计	33,490,619.29	6,578,736.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	286,248,073.62	567,458,671.83
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		28,995,008.78
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	286,248,073.62	596,453,680.61
投资活动产生的现金流量净额	-252,757,454.33	-589,874,944.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,740,000.00	14,945,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,740,000.00	14,945,000.00
取得借款收到的现金	1,532,300,000.00	810,886,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,600,000.00
筹资活动现金流入小计	1,539,040,000.00	828,431,000.00
偿还债务支付的现金	1,046,835,443.45	653,369,323.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,286,864.31	109,195,533.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,244,453.59	25,507,879.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,155,122,307.76	762,564,856.96
筹资活动产生的现金流量净额	383,917,692.24	65,866,143.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,263,572.99	-8,554,999.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,535,584,048.87	1,021,772,464.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,721,080,216.59	1,259,569,873.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,256,664,265.46	2,281,342,338.35

公司法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：李常玉 会计机构负责人：闫莉

### 母公司现金流量表

2009年1—9月

编制单位：大商集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,127,250,184.64	7,140,543,542.50
收到的税费返还	0.00	270,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	166,407,469.80	308,074,625.78
经营活动现金流入小计	5,293,657,654.44	7,448,888,168.28
购买商品、接受劳务支付的现金	4,216,384,526.21	5,827,032,824.88
支付给职工以及为职工支付的现金	270,356,029.23	333,409,100.80
支付的各项税费	171,688,285.25	314,003,525.79
支付其他与经营活动有关的现金	229,905,543.92	387,463,268.98
经营活动现金流出小计	4,888,334,384.61	6,861,908,720.45
经营活动产生的现金流量净额	405,323,269.83	586,979,447.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	13,120,000.00	2,800,000.00
取得投资收益收到的现金	400,896,516.66	355,224,035.56

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,201.46	3,264,480.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	414,072,718.12	361,288,516.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,011,783.03	146,754,733.31
投资支付的现金	73,450,000.00	300,065,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	97,461,783.03	446,819,733.31
投资活动产生的现金流量净额	316,610,935.09	-85,531,216.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	550,000,000.00	390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	123,957,300.75	298,482,811.35
筹资活动现金流入小计	673,957,300.75	688,482,811.35
偿还债务支付的现金	380,000,000.00	460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,735,633.67	34,547,076.97
支付其他与筹资活动有关的现金	158,324,468.31	0.00
筹资活动现金流出小计	583,060,101.98	494,547,076.97
筹资活动产生的现金流量净额	90,897,198.77	193,935,734.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-287,712.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	812,831,403.69	695,096,253.04
加：期初现金及现金等价物余额	693,389,958.75	385,294,094.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,506,221,362.44	1,080,390,347.98

公司法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：李常玉 会计机构负责人：闫莉